

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

**CONTO DELLA GESTIONE DELL' ECONOMO
ESERCIZIO 2020**

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
1	Febbraio SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020	Nr. 155 del 17-02-20	698,00	Febbraio			
Totale mese Febbraio			698,00	Totale mese Febbraio		0,00	
2	Marzo EROGAZIONE LIBNERALE DA PARTE FONDAZIONE GENRALI E ASSICURAZIONI GENERALI. REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE DI FORCATURALIQUIDAZIONE ALLECONOMO PER MARCHE DA BOLLO	Nr. 184 del 04-03-20	102,00	Marzo			
3	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	Nr. 192 del 10-03-20	749,37				
Totale mese Marzo			851,37	Totale mese Marzo		0,00	
4	Aprile			Aprile			
5				ACQUISTO BATTERIE PER MISURATORE ELETTRONICO TERMO SCANNER - COVID 19	Nr. 1 del 29-04-20	3,20	Prov. Dirig. Nr. 291 del 30-09-20
6				COPIA CHIAVE IMMOBILE COMUNALE "INFO-POINT"	Nr. 2 del 29-04-20	9,00	Prov. Dirig. Nr. 291 del 30-09-20
				ACQUISTO WEB-CAM PER UFFICIO SINDACO	Nr. 3 del 29-04-20	39,95	Prov. Dirig. Nr. 291 del 30-09-20
Totale mese Aprile			0,00	Totale mese Aprile		52,15	
7	Maggio			Maggio			
				ACQUISTO ALCOOL PER SENIFICAZIONE ATTREZZI	Nr. 4 del 18-05-20	2,17	Prov. Dirig. Nr. 291 del 30-09-20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
8				ACQUISTO CANCELLERIA	Nr. 5 del 19-05-20	15,98	Prov.Dirig. Nr. 291 del 30-09-20
9				COPIA CHIAVI	Nr. 6 del 20-05-20	9,00	Prov.Dirig. Nr. 291 del 30-09-20
Totale mese Maggio			0,00	Totale mese Maggio		27,15	
10	Giugno			Giugno			
				DIRITTI DI SEGRETERIA PER VOLTURA CATASTALE	Nr. 7 del 10-06-20	71,00	Prov.Dirig. Nr. 291 del 30-09-20
11				ACQUISTO MULTIPRESE E CAMPANELLO ELETTRICO	Nr. 8 del 19-06-20	73,20	Prov.Dirig. Nr. 291 del 30-09-20
Totale mese Giugno			0,00	Totale mese Giugno		144,20	
12	Luglio			Luglio			
				COPIA CHIAVI PER TEATRO E INFO-POINT	Nr. 9 del 01-07-20	16,50	Prov.Dirig. Nr. 291 del 30-09-20
13				COPIA CHIAVI CAMPUS PROTEZIONE CIVILE	Nr. 10 del 24-07-20	18,00	Prov.Dirig. Nr. 291 del 30-09-20
14				RIPARAZIONE TRATTORINO TAGLIAERBA	Nr. 11 del 27-07-20	55,00	Prov.Dirig. Nr. 291 del 30-09-20
Totale mese Luglio			0,00	Totale mese Luglio		89,50	

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
15	Settembre			Settembre			
				ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SCUOLE	Nr. del 12 11-09-20	11,37	Prov. Dirig. Nr. 291 del 30-09-20
16				MATERIALI VARIO PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	Nr. del 13 16-09-20	100,00	Prov. Dirig. Nr. 291 del 30-09-20
Totale mese Settembre			0,00	Totale mese Settembre		111,37	
17	Ottobre			Ottobre			
	Rimborso bollette	Nr. 822 del 07-10-20	71,00	ACQUISTO CALCOLATRICE PER UFFICIO RAGIONERIA	Nr. del 14 16-10-20	26,95	Prov. Dirig. Nr. 402 del 31-12-20
18	Rimborso bollette	Nr. 823 del 07-10-20	353,37	COPIE CHIAVI DEL TEATRO COMUNALE	Nr. del 15 23-10-20	9,45	Prov. Dirig. Nr. 402 del 31-12-20
19				ONERI ISTRUTTORI AUTORIZZAZIONE FINI IDRAULICI	Nr. del 16 26-10-20	51,50	Prov. Dirig. Nr. 402 del 31-12-20
Totale mese Ottobre			424,37	Totale mese Ottobre		87,90	
20	Novembre			Novembre			
				ACQUISTO CASSE PER PC UFFICIO ANAGRAFE	Nr. del 17 25-11-20	15,90	Prov. Dirig. Nr. 402 del 31-12-20
Totale mese Novembre			0,00	Totale mese Novembre		15,90	
21	Dicembre			Dicembre			
				COPIA CHIAVE PER MUSEO "CIARLATANO"	Nr. del 18 09-12-20	10,00	Prov. Dirig. Nr. 402 del 31-12-20

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
22				MATERIALE SANIFICANTE PER SCUOLABUS	Nr. 19 del 16-12-20	40,91	Prov. Dirig. Nr. 402 del 31-12-20
23				CARTA A4 COLORATA PER UFFICIO TECNICO	Nr. 20 del 16-12-20	14,95	Prov. Dirig. Nr. 402 del 31-12-20
Totale mese Dicembre			0,00	Totale mese Dicembre		65,86	
24	Gennaio RIMBORSO FONDO ECONOMALE	Nr. 1 del 12-01-21	-1.549,37	Gennaio			
25	Rimborso bollette	Nr. 7 del 14-01-21	51,50				
26	Rimborso bollette	Nr. 8 del 14-01-21	26,95				
27	Rimborso bollette	Nr. 8 del 14-01-21	9,45				
28	Rimborso bollette	Nr. 8 del 14-01-21	15,90				
29	Rimborso bollette	Nr. 8 del 14-01-21	10,00				

GESTIONE ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE

NUM ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI			VERSAMENTO IN TESORERIA			ESTREMI DELIBERAZIONI DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO PAGAMENTI NN	IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	NUMERO DEL BUONO ORDINE	IMPORTO	
30	Rimborso bollette	Nr. 8 del 14-01-21	40,91				
31	Rimborso bollette	Nr. 8 del 14-01-21	14,95				
Totale mese Gennaio			-1.379,71	Totale mese Gennaio			0,00
TOTALE			594,03	TOTALE			594,03

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO , li 14-01-2021

Il presente conto contiene n. 31 registrazioni in n. 5 pagine

VISTO DI REGOLARITA'

CERRETO DI SPOLETO

.. li 18/01/2021

L'economista

Alessandro Santocere

Codice fiscale economista

SNTLSN71B28I921P

Il responsabile del servizio finanziario

[Signature]

